

Акт сверки взаимных расчетов № 68 между  
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО "Стройпродукт"  
за период с 01.01.25 по 31.03.25

63



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Стройпродукт" (ИНН:3810044971/503201001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ИП Семенова Е.А., руб. |                                                                                                     |          |          | По данным ООО "Стройпродукт", руб. |                                                                                                    |          |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| № п/п                            | Наименование операции, документы                                                                    | Дебет    | Кредит   | № п/п                              | Наименование операции, документы                                                                   | Дебет    | Кредит   |
| 1                                | Сальдо на 01.01.25                                                                                  | 500.00   |          | 1                                  | Сальдо на 01.01.25                                                                                 |          | 500.00   |
| 2                                | Поступление Банк: п/п № 5 от 09.01.25<br>Оплата по счету № 1206 от 31.12.2024 г. НДС не облагается. |          | 500.00   | 2                                  | Оплата по Банку: п/п № 5 от 09.01.25<br>Оплата по счету № 1206 от 31.12.2024 г. НДС не облагается. | 500.00   |          |
| 3                                | Продажа № 93 от 31.01.25                                                                            | 500.00   |          | 3                                  | Поступление, вх. № 93 от 31.01.25                                                                  |          | 500.00   |
| 4                                | Поступление Банк: п/п № 14 от 05.02.25<br>Оплата по сч.98 от 31.01.2025 г. НДС не облагается.       |          | 500.00   | 4                                  | Оплата по Банку: п/п № 14 от 05.02.25<br>Оплата по сч.98 от 31.01.2025 г. НДС не облагается.       | 500.00   |          |
| 5                                | Продажа № 191 от 28.02.25                                                                           | 500.00   |          | 5                                  | Поступление, вх. № 191 от 28.02.25                                                                 |          | 500.00   |
| 6                                | Поступление Банк: п/п № 62 от 07.03.25<br>Оплата по сч.205 от 28.02.2025 г. НДС не облагается.      |          | 500.00   | 6                                  | Оплата по Банку: п/п № 62 от 07.03.25<br>Оплата по сч.205 от 28.02.2025 г. НДС не облагается.      | 500.00   |          |
| 7                                | Продажа № 289 от 31.03.25                                                                           | 500.00   |          | 7                                  | Поступление, вх. № 289 от 31.03.25                                                                 |          | 500.00   |
| 8                                | Обороты за период:                                                                                  | 1'500.00 | 1'500.00 | 8                                  | Обороты за период:                                                                                 | 1'500.00 | 1'500.00 |
| 8                                | Сальдо по 31.03.25                                                                                  | 500.00   |          | 8                                  | Сальдо по 31.03.25                                                                                 |          | 500.00   |

Задолженность ООО "Стройпродукт" перед Индивидуальный Предприниматель  
Семенова Евгения Александровна составляет:  
500 (Пятьсот) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Стройпродукт" перед Индивидуальный Предприниматель  
Семенова Евгения Александровна составляет:  
500 (Пятьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 0273b864007b106b94be999308d47b16  
Владелец: Семенова Евгения Александровна  
Действителен с 22.05.2024 по 22.08.2025

М.П. \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

М.П. \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи



| Образец заполнения платежного поручения                                 |     |       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|
| ООО "БАНК ТОЧКА" Г.МОСКВА                                               |     | БИК:  | 044525104                  |
|                                                                         |     | Сч. № | 301 018 107 453 745 251 04 |
| ИНН 380109709570                                                        | КПП | Сч. № | 408 028 109 125 000 142 66 |
| Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна           |     |       |                            |
| Оплата по счету № 400 от 30.04.25, Сумма: 500 рублей, НДС не облагается |     |       |                            |

Счет № 400 от 30.04.25

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО "Стройпродукт"(дог.481) 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр 2, кв. 260, ИНН: 3810044971/503201001

| № | Услуга                                                                             | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|--------|
| 1 | Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплпотреблении за апрель 2025 года; (Полярная 77) | 1.000  | шт  | 500  | 500.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Пятьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

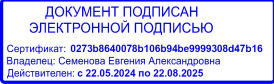
ИТОГО: 500.00

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Внимание! Оплата данного счета означает согласие Заказчика, что услуги выполнены полностью и в срок.  
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ /Семенова Е.А./  
подпись

М. П.



| №<br>п/п | Документы                    | Сумма  |
|----------|------------------------------|--------|
| 1        | АктСверки № 68 от 30.04.25   | 500.00 |
| 4        | Реализация № 383 от 30.04.25 | 500.00 |